

# 日盛越南機會證券投資信託基金

## 簡式公開說明書

刊印日期：110年12月

(一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。

(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

### 壹、基本資料

基金名稱	日盛越南機會證券投資信託基金	成立日期	年 月 日
經理公司	日盛證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	合作金庫商業銀行股份有限公司	基金種類	股票型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內外
國外投資顧問公司	VinaCapital Fund Management Joint Stock Company	存續期間	不定期限
收益分配	不分配收益	計價幣別	新臺幣、美元
績效指標 benchmark	無	保證機構	無；本基金非保證型基金
		保證相關 重要資訊	無

### 貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：本基金投資於中華民國及外國有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)；投資於股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於越南境內有價證券及越南境外具越南機會之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「越南機會」之有價證券係指：

- (一) 最近年報或經會計師查核簽證之公司財務報告中，顯示於越南設有營業據點(例如：分公司或子公司等其他分支機構)或有轉投資事業，或其有百分之十之營業收入或利潤來自越南之公司所發行之股票(含承銷股票)及存託憑證。
- (二) 基金名稱中有「越南」或基金公開說明書中明訂投資於越南或越南相關有價證券不低於基金淨資產價值百分之五十(含)之基金受益憑證(含指數股票型基金)。

二、投資特色：

- (一) 聚焦越南經濟長期成長潛力與政策改革開放所帶動的投資機會，基金經理人除了善用在地研究資源，由下而上精選基本面佳、營收具成長潛力之個股，更從總經及市場大環境角度由上而下掌握大、中、小型股輪漲機會，並透過各產業配置比重適度調整，以降低整體市場風險。
- (二) 掌握越南晉身全球經濟要國之四大投資主題，包括：人口紅利與中產階級帶動消費升級、自由貿易協議簽訂有利出口表現、政策改革開放帶來證券市場躍升，以及經商環境改善吸引外國資金流入等。
- (三) 本基金除了以越南當地企業為投資核心外，亦納入越南境外具「越南機會」之有價證券，藉此增加流動性並降低單一投資市場風險。
- (四) 本基金採取多幣別計價發行，包含新臺幣及美元計價發行，投資人可以依自身理財規劃需求進行投資配置。

### 參、投資本基金之主要風險

本基金之投資風險包含：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、其他投資風險及 FATCA 法規遵循之相關風險。有關本基金之投資風險，請一併參閱本基金公開說明書【基金概況】\_伍之內容。

#### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金，主要投資於越南股市之股票資產。根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(下稱同業公會)所制定之『基金風險報酬等級分類標準』，風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，本基金風險報酬等級為RR5，RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。投資共同基金之盈虧尚受到國際金融情勢震盪、匯兌及其他風險影響，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後進行投資。

#### 伍、基金運用狀況

無(本基金係首次募集，尚未開始運用)。

#### 陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之 <b>2%</b> 另請參閱本基金公開說明書【基金概況】_壹、二十二所列之說明	保管費	每年基金淨資產價值之 <b>0.3%</b>
買回收件手續費	(1)至經理公司辦理者，免收。 (2)至基金銷售機構辦理者，依各基金銷售機構規定辦理。	召開受益人會議費用	並非每年固定召開，每次預估不超過新臺幣壹佰萬元
申購手續費 <sup>註1</sup> (含遞延手續費)	1.申購時給付(除N類型受益憑證外)： 最高不超過發行價格之 <b>3%</b> 。申購手續費依本基金公開說明書【基金概況】_壹、十四之說明辦理。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅N類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間0~1年(含)： <b>3%</b> (2)持有期間1年~2年(含)： <b>2%</b> (3)持有期間2年~3年(含)： <b>1%</b> (4)持有期間超過3年： <b>0%</b> (註1：計算遞延手續費時，本基金N類型轉申購至經理公司任一基金之N類型、NA類型或NB類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)		
買回費	現行為零。		
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿 <b>7曆日(含)</b> 者，應支付買回價金之 <b>0.02%</b> 為短線交易買回費用		
其他費用	以實際發生之數額為準(詳見本公開說明書【證券投資信託契約主要內容】捌之內容)		

註1：實際費率由經理公司依其銷售策略，在該適用範圍內作適當之調整。

#### 柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第33~34頁。

#### 捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：經理公司應於每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：本基金之淨資產價值於經理公司網站(<http://www.jsfunds.com.tw>)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(<http://www.sitca.org.tw>)公告。

#### 玖、公開說明書之取得

- 一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。

二、投資人亦可於經理公司網站（<http://www.jsfunds.com.tw>）及公開資訊觀測站（<http://mops.twse.com.tw>）免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

## 其他

無。

### 注意：

- (一) 本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
- (二) 本基金主要投資於越南股票，受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接，因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段，其市值及交易量甚小，且本基金因外國投資者之身分，對某些特定證券有持股限制，可能面臨較高之流動性風險。
- (三) 投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱本公開說明書【基金概況】\_玖、受益人之權利及費用負擔之二所列受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。
- (四) 本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。  
金融消費爭議處理及申訴管道：就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向經理公司提出申訴，客服專線：02-2507-3088、客服信箱：FundService@JSFunds.com.tw、地址：10485 台北市中山區南京東路二段 139 號 5 樓；若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果，投資人得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885，網址(<http://www.foi.org.tw/>)。

日盛證券投資信託股份有限公司 服務專線：(02)2507-3088